

## מילניום פוד-טק – שותפות מוגבלת

16 באוגוסט, 2020

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ  
רח' אחוזת בית 2  
תל-אביב 6525216  
באמצעות מגנ"א

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
רח' כנפי נשרים 22  
ירושלים 95464  
באמצעות מגנ"א

ג.א.נ.,

### הנדון: כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי יחידות ההשתתפות לצורך אישור ההצעה פרטית חריגה – דוח משלים

בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, ("תקנות הדוחות"), לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), לפקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל"ה-1975 ("פקודת השותפויות") ולתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס 2000 (להלן: "תקנות ההצעה"), ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של מחזיקי יחידות ההשתתפות ("היחידות") שהונפקו על-ידי מילניום פוד-טק נאמנויות בע"מ ("האסיפה" ו"הנאמן" בהתאמה) והמקנות זכות השתתפות בזכויות הנאמן כשותף מוגבל במילניום פוד-טק - שותפות מוגבלת ("השותפות"), לאישור ההצעה פרטית חריגה, כדלקמן:

#### 1. מקום האסיפה ומועדה

האסיפה תתקיים ביום ד', 23 בספטמבר 2020, בשעה 09:00, ~~במשרדי חברת וויז פארמה~~, ~~ברחוב הנגר 24, קומה 6, הוד השרון~~. באמצעות אפליקציית Zoom שבה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה בו זמנית.

להלן פרטי ההתקשרות:

[Join Zoom Meeting](#)

<https://zoom.us/j/7924410626?pwd=VXVra3BTRVR2K2pQSGorTGZ5cWxtUT09>

[Meeting ID: 792 441 0626](#)

[Passcode: xvA0y3](#)

או בטלפונים:

[+972 55 330 1762](#)

[+972 3 978 6688](#)

יצוין כי רק מי שהחזיק ביחידות השתתפות של השותפות במועד הקובע (כהגדרתו להלן) רשאי להשתתף באסיפה.

2. סדר יום האסיפה

**החלטה מס' 1 - אישור הקצאה פרטית חריגה של יחידות השתתפות של השותפות ושל כתבי אופציה לא סחירים הניתנים למימוש ליחידות השתתפות**  
 בהמשך לדוח המידי מיום 16.8.2020 (אסמכתא 079141-01-2020) בדבר אישור דירקטוריון השותף הכללי לביצוע הצעה פרטית, מוצע לאשר הצעה פרטית חריגה לניצעים (כהגדרתם להלן) של:

א. 11,851,852 יחידות השתתפות ללא ערך נקוב של השותפות (להלן: "יחידות המוקצות").

ב. 11,851,852 כתבי אופציה לא סחירים אשר כל אחד מהם ניתן למימוש ליחידת השתתפות אחת של השותפות (להלן: "כתבי האופציה המוקצים")

(היחידות המוקצות ביחד עם כתבי האופציה המוקצים, להלן: "ני"ע המוקצים").

נוסח ההחלטה המוצעת (להלן: "החלטה מס' 1"): "לאשר הקצאת 11,851,852 יחידות השתתפות ללא ערך נקוב של השותפות ביחד עם 11,851,852 כתבי אופציה לא סחירים אשר כל אחד מהם ניתן למימוש ליחידת השתתפות אחת של השותפות, כמפורט בסעיף 2 בדוח זימון האסיפה".

להלן יובאו פרטים נוספים בקשר עם הקצאת ני"ע המוקצים (להלן: "ההצעה הפרטית") בהתאם לתקנות ההצעה:

(א) **זהות הניצעים וכמות ניירות הערך המוקצים**

(1) בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים כאמור בסעיף ט' להלן, השותפות תקצה לכל אחד מהניצעים המפורטים להלן (להלן ביחד: "הניצעים" וכל אחד בנפרד "ניצע") ניירות ערך של השותפות כמפורט להלן:

שם הניצע	בעל השליטה בניצע למיטב ידיעת השותפות	שיעור האחזקה של בעל השליטה בניצע, בניצע	סכום ההשקעה (בש"ח)	כמות יחידות השתתפות	כמות כתבי אופציה (לא סחירים)
מור קופות גמל בע"מ	י.ד. מור השקעות בע"מ, חברה ציבורית בשליטת משפחת מאירוב ומשפחת לוי	85%	2,465,000	1,825,926	1,825,926
גורן נ.צ.ב בע"מ	ישראל גורן	100%	2,465,000	1,825,926	1,825,926
לאומי פרטנס	בנק לאומי לישראל בע"מ	100%	2,052,549	1,520,407	1,520,407
אלטריס פיננסים בע"מ	אלטריס בע"מ, בבעלות ארולד אייזנקוט 31.6%, גלנרוק ישראל בע"מ 31% וגלובל וילג' בע"מ 31%.	100%	202,500	150,000	150,000
גנוס בע"מ	משה הבא	95%	1,019,999	755,555	755,555
טל צורי			1,012,500	750,000	750,000
משואה א.ש השקעות ואחזקות 2014	שושנה ואורי מלמד	100%	1,080,000	800,000	800,000
נועה ועודד זיו			49,950	37,000	37,000
אייל גינצלר			54,000	40,000	40,000
יניב סופיר			121,500	90,000	90,000

שם הניצע	בעל השליטה בניצע למיטב ידיעת השותפות	שיעור האחזקה של בעל השליטה בניצע, בניצע	סכום ההשקעה (בש"ח)	כמות יחידות השתתפות	כמות כתבי אופציה (לא סחירים)
אלאנדאל פיתוח עסקים (2004) בע"מ	כפיר לוצאטו אסתר לוצאטו	50% 50%	200,000	148,148	148,148
אלסטר דוד			202,500	150,000	150,000
אריק לוקץ			810,000	600,000	600,000
פנחס שפירא			499,999.50	370,370	370,370
מנחם רפאל			50,004	37,040	37,040
קרן טולפ קפיטל שותפות מוגבלת	ברוך ציבין ומיכה מלכה	80%	756,000	560,000	560,000
דנבאר פיננסים בע"מ	המלק השקעות בע"מ בשליטת מנחם וינברג	36%	540,000	400,000	400,000
	אנר השקעות בע"מ בשליטת ניר רוטנברג	36%			
שיר רויכמן			270,000	200,000	200,000
יצחק וייס			148,500	110,000	110,000
אלי נידם			200,000	148,148	148,148
לירץ דמתי			200,000	148,148	148,148
שלמה חיים שניידר			200,000	148,148	148,148
יצחק שניידר			200,000	148,148	148,148
עדיאל דמתי			200,000	148,148	148,148
אביחי צאמורסי			200,000	148,148	148,148
דינה סבן			200,000	148,148	148,148
אמ.די.פרימיום הנפקות בע"מ	דיסליון החזקות בע"מ בשליטת דוד אדרי	46.9% 46.9%	200,000	148,148	148,148
	קבוצת גיירו י.א. החזקות בע"מ בשליטת אמיר שנקמן ויוסי ארד				
סעדיה וסמדר עוזרי			400,000	296,296	296,296
סה"כ			16,000,000	11,851,852	11,851,852

(2) הניצעים אינם קשורים לשותפות או לשותף הכללי או לבעלי השליטה בו.

(3) היחידות המוקצות תהווה כ- 32.37% מזכויות ההצבעה ומן ההון המונפק של השותפות לאחר הקצאתן.

היחידות המוקצות ויחידות השתתפות שתנבענה כתוצאה ממימוש כתבי האופציה המוקצים (להלן: "יחידות המימוש"), בהנחה שכל כתבי האופציה המוקצים ימומשו ליחידות השתתפות (ומבלי שימומשו כתבי אופציה קיימים אחרים של השותפות) תהווה כ- 48.91% מזכויות ההצבעה ומן ההון המונפק של השותפות לאחר הקצאתם.

היחידות המוקצות ויחידות המימוש, בהנחה שכל כתבי האופציה המוקצים ימומשו ליחידות השתתפות תהווה כ- 45.39% מזכויות ההצבעה ומן ההון המונפק של השותפות לאחר הקצאתם בדילול מלא.

"בדילול מלא" לענין זה – בהנחה שכל כתבי האופציה המוקצים וכל כתבי האופציה הלא סחירים אשר השותפות הקצתה או התחייבה להקצות כמפורט בסעיפים 3.2.6 ו-3.2.7 בתשקיף השותפות מיום 14.7.2020 (להלן: "התשקיף") ימומשו ליחידות השתתפות.

(4) ני"ע המוקצים יוקצו לניצעים לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים על פי כל דין להצעה הפרטית ובכלל זה אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון השותף הכללי (ראה ס"ק (ה) להלן), אישור האסיפה ואישור הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן: "הבורסה") לרישום למסחר של היחידות המוקצות ויחידות המימוש (להלן: "מועד ההקצאה").

(5) היחידות המוקצות ויחידות המימוש יירשמו על שם החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בע"מ. היחידות המוקצות ויחידות המימוש תירשמה למסחר בבורסה, בכפוף לקבלת אישור הבורסה, והן תהיינה החל ממועד הקצאתן שוות בזכויותיהן לכל דבר ועניין ליחידות ההשתתפות הקיימות בהון השותפות.

#### **(ב) עיקר תנאי היחידות המוקצות**

(1) מחיר היחידות המוקצות הינו 1.35 ₪ ליחידת השתתפות.

(2) היחידות המוקצות תהיינה שוות בזכויותיהן, לכל דבר ועניין, ליחידות ההשתתפות הקיימות בהונה של השותפות במועד פרסום דוח זה.

#### **(ג) עיקר תנאי כתבי האופציה המוקצים**

(1) מחיר המימוש של כל כתב אופציה הינו 1.65 ₪ (לא צמוד) (להלן: "מחיר המימוש").

(2) כל כתב אופציה ניתן למימוש ליחידת מימוש אחת.

(3) כתבי האופציה המוקצים ניתנים למימוש במשך תקופה של שנה ממועד הנפקתם (להלן: "תקופת האופציה").

(4) כל כתב אופציה שהוענק אך לא מומש, יפקע ויבוטל בתום תקופת האופציה.

(5) הניצע יהיה רשאי לממש את כתבי האופציה, כולם או חלקם, במהלך תקופת האופציה, על ידי משלוח הודעת מימוש בכתב חתומה על ידי הניצע למשרדה הרשום של השותפות, אשר תכלול, בין היתר, את שם הניצע ואת מספר כתבי האופציה שהניצע מעוניין לממש (להלן: "הודעת המימוש"). מימוש כתבי האופציה יהיה כנגד תשלום במזומן של מחיר המימוש. הודעת המימוש תימסר לשותפות ביום מסחר בלבד עד השעה 13:00, ובמידה שנתקבלה לאחר השעה 13:00, יראו את יום קבלת הודעת המימוש ביום המסחר שלאחר מכן (להלן: "יום קבלת הודעת המימוש").

(6) מובהר, כי לא תבוצע המרה של כתבי אופציה ליחידות ההשתתפות ביום הקובע לחלוקת רווחים, להצעה בדרך של זכויות, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהני"ל ייקרא: "אירוע שותפות"). כמו כן, מובהר, כי מקום שיום האקס של אירוע שותפות חל לפני היום הקובע של אירוע שותפות, לא תבוצע המרה ב"יום האקס" כאמור.

(7) בסמוך לאחר יום המימוש, השותף המוגבל בשותפות יקצה את יחידות המימוש לניצע, ובתנאי שהודעת המימוש התקבלה כשהיא מלאה וחתומה על ידי הניצע.

(8) כתבי האופציה כפופים להתאמות במקרים הבאים:

- (א) במקרה של עסקת מיזוג, פיצול, שינוי במבנה ההון של השותפות, או כל אירוע דומה אחר (למעט כמפורט בס"ק (ג) ו-(ד) להלן) - אזי מספר כתבי האופציה או מחיר המימוש יותאם באופן יחסי, באופן שלא יפגע, ככל האפשר, בזכויות הניצע. אופן ביצוע ההתאמה במקרים אלו ייקבע על ידי דירקטוריון השותף הכללי, וקביעותיו יהיו סופיות ומחייבות;
- (ב) התאמות בגין חלוקת רווחים - אם בתקופת המימוש של כתבי האופציה השותפות תחלק רווחים, יוכפל מחיר המימוש ביחס שבין שער הבסיס "אקס חלוקת הרווחים" לבין שער הנעילה של יחידות ההשתתפות בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום "האקס חלוקת רווחים". מובהר, כי לא ניתן יהיה לממש את כתבי האופציה בתקופה של 5 ימי המסחר שקדמו למועד הקובע לחלוקת רווחים בשותפות ובמועד הקובע עצמו. ואולם, אם לא ניתן יהיה לבצע את ההתאמה בדרך זו, בשל כך שממחיר המימוש יפחת מהנדרש בהתאם לתקנון והנחיות הבורסה, יקבע דירקטוריון השותף הכללי את אופן ביצוע ההתאמה, באופן שלא ייפגעו, ככל האפשר, בזכויות הניצע;
- (ג) התאמות בגין הנפקת זכויות - אם התאריך הקובע לעניין הנפקת הזכויות יחול לפני תום תקופת המימוש, יותאם מספר יחידות המימוש למרכיב ההטבה בזכויות, כפי שהוא מתבטא ביחס שבין שער הנעילה של יחידות ההשתתפות בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום ה"אקס" לבין שער הבסיס של יחידת ההשתתפות "אקס זכויות";
- (ד) התאמות בגין פיצול או איחוד הון יחידות ההשתתפות של השותפות - השותפות תגדיל או תקטין, לפי העניין, את מספר יחידות המימוש להן יהיה זכאי הניצע בגין כתבי אופציה שטרם מומשו על ידי הניצע וטרם פקעו;
- (ה) בכל מקרה בו כתוצאה מההתאמה המפורטת לעיל, תידרש השותפות להקצות שברי יחידה, לא תקצה השותפות שברי יחידה כאמור, ומספר יחידות ההשתתפות שיוקצו לניצע יעוגל למספר השלם הקרוב (כלפי מעלה או כלפי מטה, לפי המקרה) ובלבד שסך יחידות המימוש שיוקצו לניצע לא יעלה על סך היחידות שנכלל בהסכם האופציות.
- (9) כתבי האופציה המוקצים אינם ולא יהיו רשומים למסחר בבורסה ו/או ברצף מוסדיים ו/או בכל שוק מוסדר אחר.
- (10) יחידות המימוש תרשמנה למסחר בבורסה והן תהיינה, החל ממועד הקצאתן, שוות בזכויותיהן, לכל דבר ועניין, ליחידות ההשתתפות הקיימות בהונה של השותפות במועד פרסום דוח זה.
- (11) הערך הכלכלי של כתב אופציה מוקצה במועד דוח זה, על-פי מודל B&S (בלאק אנד שולס), הוא כ- 36.66 אג'.

הפרמטרים אשר שימשו ביישום המודל הם כדלקמן:

א. מחיר יחידת השתתפות – 141.9 אג' (נכון ליום 13.8.2020);

ב. מחיר המימוש של כתב האופציה – 165 אג' ;

ג. אורך החיים של כתב האופציה - שנה ;

ד. תנודתיות (סטיית תקן) - לפי סיווג ענפי טכנולוגיה - השקעות בהייטק לחודש יולי 2020 – 11.01% ;

ה. שער ריבית חסרת הסיכון התואם את אורך החיים של כתב האופציה על פי מקדמי היוון ל-1.8.2020 - 0.034% ;

ו. תשואת הדיבידנד הצפויה - 0.0%.

הערך הכלכלי המצרפי של כל כתבי האופציה שיוקצו כאמור (11,851,852 כתבי אופציה), בהתאם לאמור לעיל הוא כ- 4,345 אלפי ש"ח.

#### **(ד) מחיר יחידות ההשתתפות של השותפות בבורסה**

(1) היחידות המוקצות תוקצינה באגדים ביחד עם כתבי האופציה המוקצים, כשהרכב כל אגד ומחירו הינו :

1 יחידת השתתפות  
1 כתב אופציה.

(2) היחידות של השותפות נרשמו למסחר בבורסה ביום 22.7.2020. המחיר הממוצע של היחידות החל ממועד רישומן למסחר ועד למועד פרסום דוח זה הינו 134.88 אג" (להלן: "המחיר הממוצע ליחידה"). המחיר של היחידות סמוך לפני החלטת דירקטוריון השותף הכללי לאשר את ההצעה הפרטית (מחיר הסגירה ביום 13.8.2020) הינו 141.9 אג". המחיר של היחידות סמוך לפני פרסום דוח זה (מחיר הסגירה ביום 13.8.2020) הינו 141.9 אג".

(3) בהתאם לערך הכלכלי של כתבי האופציה המוקצים (שהינו כ- 36.66 אג" כמפורט לעיל), המחיר האפקטיבי של כל יחידה מוקצית, לפי נוסחת החישוב של הבורסה, הוא כ- 98.34 אג".

(4) היחס בין המחיר האפקטיבי ליחידה כאמור לבין המחיר ליחידה בבורסה ביום שקדם למועד אישור הדירקטוריון את ההצעה הפרטית (שהינו מחיר הסגירה של היחידה ביום 13.8.2020 שהינו 141.9 אג") הינו כ-69.3%.

(5) היחס בין המחיר האפקטיבי ליחידה כאמור לבין המחיר הממוצע ליחידה הינו כ-72.9%.

#### **(ה) נימוקי ועדת הביקורת ודירקטוריון השותף הכללי להצעה הפרטית**

[בישיבת ועדת הביקורת של השותף הכללי שהתקיימה ביום 16.9.2020 ואשר אישרה את ההצעה הפרטית השתתפו ה"ה נילי צור, עמית מוזס \(דח"צ\) ואורי אשד \(דח"צ\).](#)

[בישיבת הדירקטוריון של השותף הכללי שהתקיימה ביום 16.9.2020 ואשר אישרה את ההצעה הפרטית השתתפו ה"ה גיא רוזן \(יו"ר\), חנן שניידר, נילי צור, עמית מוזס \(דח"צ\) ואורי אשד \(דח"צ\).](#)

[להלן נימוקי ועדת הביקורת ודירקטוריון השותף הכללי לאישור ההצעה הפרטית:](#)

[- שותפות בוחנת מספר עסקאות השקעה ואשר לצורך המימון שלהן נדרש גיוס הון מעבר לסכום שגויס בהנפקה הראשונית בחודש יולי 2020, בהתחשב בין היתר בכך שמכספי תמורת ההנפקה השקיעה השותפות ו/או התקשרה בהסכם להשקעה בשתי חברות – סבורית בע"מ ופיטולון בע"מ, בהתאמה.](#)

על פי ייעוץ שקיבלה הנהלת השותפות מיועצי הנפקה, לאור השלמת ההנפקה הראשונית לציבור בחודש יולי 2020, גיוס הון נוסף בסמיכות להשלמת ההנפקה, עדיף שייעשה בדרך של הצעה פרטית על פני גיוס הון בדרך של הנפקה לציבור.

על פי על פי הוראות סעיף 15ג' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ותקנות ניירות ערך (פרטים לענין סעיפים 15א עד 15ג לחוק), התש"ס-2000, על ניירות הערך אשר יוקצו במסגרת ההצעה הפרטית יחולו מגבלות על מכירה תוך כדי המסחר בבורסה, כמפורט בסעיף יא' להלן [סעיף בדוח זימון האסיפה לאישור ההצעה הפרטית המפרט את המגבלות כאמור].

במסגרת ההנפקה הראשונית התקבלו עודפי ביקוש משמעותיים (למעלה מפי 2) אשר העידו על רצון של משקיעים נוספים להצטרף להשקעה בשותפות. לכך הצטרפו בקשות השקעה של גופים מוסדיים.

היקף ההצעה הפרטית נקבע על בסיס ייעוץ שקיבלה הנהלת השותפות מיועצי הנפקה ובהתאם להתחייבות השקעה שנתקבלו ממספר ניצעים, לרבות גופים מוסדיים.

~~נכון למועד פרסום דוח זה טרם מונו דחייצים וועדת ביקורת לדירקטוריון השותף הכללי. השותפות זימנה אסיפה כללית של בעלי יחידות ההשתתפות למינוי דחייצים ליום 13.9.2020 ובכפוף למינויים תוקם ועדת ביקורת. ועדת הביקורת ודירקטוריון השותף הכללי ידונו בפרטי ההצעה הפרטית לרבות בתמורה שנקבעה, וככל שיאשרו אותה, נימוקיהם יפורסמו בדוח מיידי שיפורסם לפני מועד כינוס האסיפה המזומנת על פי דוח זה. ככל שועדת הביקורת ו/או הדירקטוריון לא יאשרו את ההצעה הפרטית, תבוטל האסיפה המזומנת על פי דוח זה.~~

השותפות מיעדת את תמורת ההקצאה הפרטית להשקעות בפרויקטים בהם תבחר השותפות להשתתף ולמימון הפעילות השוטפת של השותפות.

#### **(ו) הון השותפות, הכמות ושיעור האחזקות של הניצעים ושל בעלי עניין בשותפות**

(1) נכון למועד הדוח, קיימות ורשומות למסחר 24,764,380 יחידות השתתפות לא ערך נקוב. כמו כן, השותפות הקצה או התחייבה להקצות 3,750,375 כתבי אופציה לא סחירים (כמפורט בסעיפים 3.2.6 ו- 3.2.7 בתשקיף).

(2) להלן נתונים, למיטב ידיעת השותפות, בדבר שיעור החזקות הניצעים ביחידות ההשתתפות של השותפות, החזקות בעלי העניין, וסך החזקות שאר בעלי יחידות ההשתתפות של השותפות בהון השותפות ובזכויות ההצבעה בה, לפני ואחרי ההצעה הפרטית:

לאחר ההצעה הפרטית					לפני ההצעה הפרטית				
שם המחזיק	יחידות השתתפות	כתבי אופציה <sup>1</sup> לא סחירים <sup>2</sup>	שיעור החזקה	שיעור החזקה בהנחה שימושו רק כתבי האופציה המוצעים (מבלי שימושו כתבי אופציה אחרים)	שיעור החזקה בדילול מלא <sup>3</sup>	יחידות השתתפות	כתבי אופציה <sup>1</sup> לא סחירים <sup>2</sup>	שיעור החזקה	שיעור החזקה בהנחה שימושו רק כתבי האופציה המוצעים (מבלי שימושו כתבי אופציה אחרים)
<b>הניצעים</b>									
מור קופות גמל בע"מ	-	-	4.99%	7.53%	6.99%	1,825,926	1,825,926	-	-
גורן נ.צ.ב בע"מ	-	-	4.99%	7.53%	6.99%	1,825,926	1,825,926	-	-
לאומי פרטנרס	-	-	4.15%	6.27%	5.82%	1,520,407	1,520,407	-	-
אלטריס פיננסים בע"מ	-	-	0.41%	0.62%	0.57%	150,000	150,000	-	-
גנוס בע"מ	-	-	2.06%	3.12%	2.89%	755,555	755,555	-	-
טל צורי	-	-	2.05%	3.09%	2.87%	750,000	750,000	-	-
משואה א.ש השקעות ואחזקות 2014	-	-	2.18%	3.30%	3.06%	800,000	800,000	-	-
נועה ועודד זיו	-	-	0.10%	0.15%	0.14%	37,000	37,000	-	-
אייל גינצלר	-	-	0.11%	0.17%	0.15%	40,000	40,000	-	-
יניב סופיר	-	-	0.25%	0.37%	0.34%	90,000	90,000	-	-
אלאנדאל פיתוח עסקים (2004) בע"מ	-	-	0.40%	0.61%	0.57%	148,148	148,148	-	-
אלסטר דוד	-	-	0.41%	0.62%	0.57%	150,000	150,000	-	-
אריק לוקץ	-	-	1.64%	2.48%	2.30%	600,000	600,000	-	-
פנחס שפירא	-	-	1.01%	1.53%	1.42%	370,370	370,370	-	-
מנחם רפאל	-	-	0.10%	0.15%	0.14%	37,040	37,040	-	-
קרן טוליפ קפיטל שותפות מוגבלת	-	-	1.53%	2.31%	2.14%	560,000	560,000	-	-
דנבאר פיננסים בע"מ	-	-	1.09%	1.65%	1.53%	400,000	400,000	-	-
שיר רויכמן	-	-	0.55%	0.83%	0.77%	200,000	200,000	-	-
יצחק וייס	-	-	0.30%	0.45%	0.42%	110,000	110,000	-	-
אלי נידם	-	-	0.40%	0.61%	0.57%	148,148	148,148	-	-
לירן דמתי	-	-	0.40%	0.61%	0.57%	148,148	148,148	-	-
שלמה חיים שניידר	-	-	0.40%	0.61%	0.57%	148,148	148,148	-	-
יצחק שניידר	-	-	0.40%	0.61%	0.57%	148,148	148,148	-	-
עדיאל דמתי	-	-	0.40%	0.61%	0.57%	148,148	148,148	-	-
אביחי צמורסי	-	-	0.40%	0.61%	0.57%	148,148	148,148	-	-
דינה סבן	-	-	0.40%	0.61%	0.57%			-	-

- 1 אשר נכון למועד דוח זה חלקם טרם הקצו בפועל אך דירקטוריון השותף הכללי בשותפות אישר תוכנית אופציות להקצאתם ואת הקצאתם – ראה סעיף 3.2.6 בתשקיף.
- 2 בהנחה שכל כתבי האופציה הלא סחירים הקיימים (כאמור בסעיפים 3.2.6 ו- 3.2.7 בתשקיף) ימומשו ליחידות השתתפות.
- 3 אשר נכון למועד דוח זה חלקם טרם הוקצו בפועל אך דירקטוריון השותף הכללי בשותפות אישר תוכנית אופציות להקצאתם ואת הקצאתם – ראה סעיף 3.2.6 בתשקיף.
- 4 בהנחה שכל כתבי האופציה המוצעים וכל כתבי האופציה הלא סחירים הקיימים (כאמור בסעיף 3.2.6 ו- 3.2.7 בתשקיף) ימומשו ליחידות השתתפות.



לאחר ההצעה הפרטית					לפני ההצעה הפרטית				שם המחזיק
שיעור החזקה בדילול מלא <sup>4</sup>	שיעור החזקה בהנחה שימושו רק האופציה המוצעים (מבלי שימושו כתבי אופציה אחרים)	שיעור החזקה	כתבי אופציה לא סחירים <sup>3</sup>	יחידות השתתפות	שיעור החזקה בדילול מלא <sup>2</sup>	שיעור החזקה	כתבי אופציה לא סחירים <sup>1</sup>	יחידות השתתפות	
			148,148	148,148					
0.57%	0.61%	0.40%	148,148	148,148	-	-	-	-	אמ.די. פרימיום הנפקות בע"מ
1.13%	1.22%	0.81%	296,296	296,296	-	-	-	-	סעדיה וסמדר עוזרי
<b>בעלי ענין קיימים שאינם הניצעים</b>									
9.12%	9.83%	13.01%	-	4,762,380	16.70%	19.23%	-	4,762,380	מילניום פוד-טק ניהול בע"מ – השותף הכללי
0.72%	0.00%	0.00%	375,038	-	1.32%	-	375,038	-	יו"ר דירקטוריון השותף הכללי גיא רוזן <sup>5</sup>
2.39%	0.00%	0.00%	1,250,125	-	4.38%	-	1,250,125	-	מנכ"ל השותף הכללי והשותפות חן שניידר <sup>6</sup>
1.68%	0.00%	0.00%	875,087	-	3.07%	-	875,087	-	נושאי משרה אחרים של השותף הכללי והשותפות <sup>7</sup>
2.39%	0.00%	0.00%	1,250,125	-	4.38%	-	1,250,125	-	לאומי פרטנס חתמים בע"מ <sup>8</sup>
5.69%	6.13%	8.11%	-	2,969,000	10.41%	11.99%	-	2,969,000	אקסלנס השקעות בע"מ
32.62%	35.14%	46.52%	-	17,033,000	59.73%	68.78%	-	17,033,000	<b>הציבור</b>
<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>15,602,227</b>	<b>36,616,232</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>3,750,375</b>	<b>24,764,380</b>	<b>סה"כ</b>

**(ז) תמורת ניירות הערך המוצעים וכיצד נקבעה**

התמורה המיידית ברוטו שתתקבל מהקצאת ני"ע המוקצים הינה כ- 16,000 אלפי ₪.

התמורה ברוטו שתתקבל ממימוש כל כתבי האופציה המוקצים (במידה וימושו ליחידות המימוש) הינה כ- 19,556 אלפי ₪.

מחיר ני"ע המוקצים ומחיר המימוש של כתבי האופציה המוקצים, ויתר תנאי ני"ע המוצעים נקבעו במשא ומתן עם הניצעים.

**(ח) עניין אישי בתמורה**

למיטב ידיעת השותפות, פרט לניצעים אין מחזיק יחידות השתתפות מהותי או נושא משרה שיש לו עניין אישי בתמורת ני"ע המוצעים.

5 ראה סעיף 3.2.6 (א) בתשקיף.  
6 ראה סעיף 3.2.6 (א) בתשקיף.  
7 ראה סעיף 3.2.6 (ב) בתשקיף.  
8 ראה סעיף 3.2.7 בתשקיף.

### **(ט) האישורים הנדרשים לצורך ההקצאה**

(1) אישור ועדת הביקורת של דירקטוריון השותף הכללי (ראה ס"ק ה' לעיל).  
[אישור כאמור התקבל ביום 16.9.2020.](#)

(2) אישור דירקטוריון השותף הכללי (ראה סעיף ס"ק ה' לעיל). [אישור כאמור התקבל ביום 16.9.2020.](#)

(3) אישור האסיפה הכללית של מחזיקי יחידות השתתפות בשותפות בהתאם לרוב המפורט להלן.

(4) אישור הבורסה - הקצאת ני"ע המוקצים כפופה לאישור הבורסה לרישומן למסחר של היחידות המוצעות ושל יחידות המימוש. השותפות תפנה לבורסה לקבלת אישורה כאמור בסמוך לאחר פרסום דוח זה. אי קבלת אישור הבורסה יביא לביטול ההצעה הפרטית ולניצעים לא תהיה כל טענה או תביעה כלפי השותפות ו/או השותף הכללי ו/או מי מטעמם.

(י) **הסכמים בין הניצעים לבין מחזיקים ביחידות השתתפות של השותפות** למיטב ידיעת השותפות, לא קיימים הסכמים בין הניצעים לבין מחזיקים ביחידות השתתפות של השותפות בנוגע לרכישה או מכירה של ניירות ערך של השותפות או זכויות הצבעה בה.

### **(יא) פירוט מניעה או הגבלה בביצוע פעולות ביחידות המוצעות וביחידות המימוש שתחול על הניצעים**

(1) על פי הוראות סעיף 15ג' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך") ותקנות ניירות ערך (פרטים לענין סעיפים 15א עד 15ג לחוק), התש"ס-2000, על ני"ע המוקצים ועל יחידות המימוש אשר תנבענה ממימוש כתבי האופציה המוקצים יחולו המגבלות המפורטות להלן על מכירה תוך כדי המסחר בבורסה, כמפורט להלן:

א. בתקופה של ששה חודשים שראשיתם ביום ההקצאה (להלן: "התקופה הראשונה") לא יהיה הניצע רשאי להציע את היחידות המוצעות או יחידות המימוש תוך כדי המסחר בבורסה, בלא לפרסם תשקיף שרשות ניירות ערך התירה את פרסומו.

ב. במשך תקופה של ששת הרבעונים העוקבים שלאחר תום התקופה הראשונה, יהיה הניצע רשאי להציע במסגרת המסחר בבורסה, בלא לפרסם תשקיף שרשות ניירות ערך התירה את פרסומו, בכל יום מסחר בבורסה, לא יותר מהממוצע היומי של מחזור המסחר בבורסה של יחידות מסוג היחידות המוצעות או יחידות המימוש, בתקופת שמונת השבועות שקדמו ליום ההצעה, ובלבד שהכמות הכוללת המוצעת של היחידות המוצעות ושל יחידות המימוש בכל רבעון לא תעלה על 1% מההון המונפק של השותפות, ליום ההצעה. לענין זה "הון מונפק" למעט יחידות השתתפות שינבעו מהמרה של ניירות ערך המירים שהוקצו עד ליום ההצעה וטרם מומשו או הומרו.

ג. על מכירות מחוץ לבורסה לא יחולו מגבלות בדבר מועדים או כמויות, ואולם כל אדם שרכש את היחידות המוצעות או יחידות המימוש מהניצע שלא על פי תשקיף ושלא במהלך המסחר בבורסה, ייכנס בנעליו לענין קיום המגבלות כאמור בסעיף זה לעיל.

(2) כתבי האופציה המוקצים לא ירשמו למסחר בבורסה, אך בכפוף לאישור הבורסה, יחידות המימוש תירשמנה למסחר.

### יב) מועד הקצאת ניירות הערך

ני"ע המוקצים יוקצו סמוך לאחר קבלת כל האישורים הדרושים לצורך ההצעה הפרטית כאמור לעיל.

### יג) ענין אישי

למיטב ידיעת השותפות, אין לבעל יחידות מהותי או לנושא משרה בשותפות הכללי ו/או בשותפות כל עניין אישי בתמורה.

### 3. אישורים נדרשים להחלטה מס' 1

החלטה מס' 1 כפופה לאישורים המפורטים בסעיף 2(ט) לעיל ובכלל זה לאישור האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח זה וברוב הנדרש כמפורט להלן.

### 4. הרוב הנדרש לקבלת החלטה מס' 1

רוב קולות ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית, ייכללו רוב מכלל קולות מחזיקי יחידות ההשתתפות שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (2) סך קולות המתנגדים בהצבעה מקרב מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים בפסקה משנה (1), לא יעלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה של מחזיקי יחידות ההשתתפות.

### 5. מניין חוקי לקיום האסיפה

מנין חוקי באסיפה יתהווה בשעה שיהיו נוכחים-בעצמם או על ידי באי כח, שני בעלי יחידות המחזיקים ביחד יחידות המהוות לא פחות מ- 50% מהיחידות שהונפקו על ידי הנאמן עד ליום העסקים שקדם לאסיפה.

אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המנין החוקי תתקיים האסיפה הנדחית באותו יום בשעה 09:30 באותו המקום.

אם באסיפה הנדחית, לא יימצא מנין חוקי תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע, אזי יהו מנין חוקי שני בעלי יחידות - הנוכחים בעצמם או על ידי באי כח, והאסיפה תהיה רשאית לעסוק בעניינים שלמענם היא נקראה. אם לא ימצא מנין חוקי- כאמור לעיל, באסיפה נדחית- תתבטל האסיפה.

לענין המנין החוקי, ייחשבו כ"שני בעלי יחידות" גם שני באי כח של בעל יחידות רשום אחד, שהוא חברת רישומים, המשתתפים באסיפה מכח יפויי כח שניתנו להם, בגין יחידות שונות, על ידי אותו בעל יחידות רשום.

### 6. זכאות להשתתף בהצבעה

בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), המועד הקובע לעניין הזכאות להצבעה באסיפת מחזיקי יחידות השתתפות הינו יום 20.8.2020 ("המועד הקובע").

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות"), מחזיק יחידת השתתפות שלזכותו רשומה יחידת השתתפות אצל חבר בורסה ו/או יחידת השתתפות נכללת בין יחידות ההשתתפות הרשומות במרשם מחזיקי יחידות ההשתתפות על שם חברה לרישומים, יהיה רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה הנ"ל אם ימציא לשותפות אישור בדבר בעלותו ביחידת ההשתתפות במועד הקובע מאת חבר הבורסה בהתאם לטופס 1 שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות.

בהתאם להוראות תקנה 4 לתקנות הוכחת בעלות, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44א5 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה בתקנות הצבעה בכתב ("מערכת ההצבעה האלקטרונית")) – דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל יחידות הנכלל בו.

מחזיקי יחידות השתתפות במועד הקובע יכולים להשתתף ולהצביע בעצמם ו/או על-ידי שלוח. את יפויי הכוח לאסיפה יש להפקיד במשרדי השותפות או להמציא למשרדי ד"ר זאב הולנדר, משרד עורכי דין, שבשד' רוטשילד 49, תל אביב, לידי עו"ד איתי ברפמן - היועמ"ש החיצוני של השותפות, במסירה ביד או באמצעות דואר אלקטרוני [itay@holender.co.il](mailto:itay@holender.co.il) או באמצעות דואר רשום כך שיגיעו לפחות 48 שעות לפני האסיפה.

יפוי כוח ייחתם על ידי הממנה או על ידי באי כוחו שיש להם סמכות בכתב לכך, או אם הממנה הוא תאגיד, ייעשה המנוי בכתב חתום כדין ע"י התאגיד או בחתימת בא-כוחו המוסמך.

מחזיקי יחידות השתתפות המשתתפים בהצבעה או שלוחיהם ידרשו לזהות עצמם על ידי הצגת תעודה מזהה בפני יו"ר האסיפה או בפני מי שמונה לכך על ידי יו"ר האסיפה וכן להציג בפניו את תעודת יחידות ההשתתפות או אישור בדבר בעלותו ביחידות השתתפות במועד הקובע.

בעל יחידות שלזכותו רשומות יחידות אצל חבר בורסה ואותן יחידות נכללות בין היחידות הרשומות במרשם בעלי היחידות של השותפות על שם חברה לרישומים ('בעל יחידות לא רשום'), המעוניין להצביע באסיפה הכללית בלי להגיע לאסיפה הכללית ובלי לשלוח מיופה כוח, רשאי להצביע בכתב או במערכת ההצבעה האלקטרונית, בהתאם למפורט להלן.

#### 7. הצבעה באמצעות כתבי הצבעה

בעל יחידות רשאי להצביע באסיפה הכללית בקשר עם אישור ההחלטות שעל סדר היום, באמצעות כתב ההצבעה המצורף לדוח זה. הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה האמור.

כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שבהם למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, הינם כדלקמן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ואתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב: [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il).

בעל יחידות רשאי לפנות ישירות לשותפות, ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה, או בהסכמתו, קישורית לנוסח כתב ההצבעה באתר ההפצה.

חבר בורסה ישלח לא יאוחר מחמישה ימים לאחר המועד הקובע, בדואר אלקטרוני, ללא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה, באתר ההפצה, לכל בעל יחידות לא רשום המחזיק יחידות באמצעותו, אלא אם כן הודיע בעל היחידות לחבר הבורסה כי אינו הוא מעוניין בכך, או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים קודם למועד הקובע.

בעל יחידות לא רשום המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, המצורף לדוח זה, את אופן הצבעתו, וימסור אותו לשותפות או ישלח לה אותו בדואר רשום בצירוף אישור בעלות, כך שכתב ההצבעה יגיע לשותפות (לידי נציגה כמפורט להלן) לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

בעל יחידות הרשום במרשם בעלי היחידות של השותפות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, המצורף לדוח זה, את אופן הצבעתו, וימסור אותו לשותפות או ישלח לה אותו בדואר רשום, בצירוף צילום תעודת הזהות שלו או צילום דרכונו או צילום תעודת ההתאגדות שלו, כך שכתב ההצבעה יגיע לשותפות (לידי נציגה כמפורט להלן) עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

#### 8. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

בנוסף על האמור, רשאי בעל יחידות לא רשום להצביע באסיפה הכללית בקשר עם אישור ההחלטה שעל סדר היום, באמצעות כתב הצבעה שיועבר לשותפות במערכת ההצבעה האלקטרונית.

חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44א(א)(3) לחוק ניירות ערך לגבי כל אחד מבעלי היחידות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע ("רשימת הזכאים להצביע במערכת"); ואולם, חבר בורסה לא יכול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל יחידות שהעביר לו עד השעה 12:00 בצהריים של המועד הקובע הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית, לפי תקנה 13(ד) לתקנות הצבעה בכתב.

חבר בורסה יעביר, סמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית ("אישור מסירת הרשימה"), לכל אחד מבעלי היחידות המנויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרוניים או באמצעות מערכות התקשורת המקושרות למחשב חבר הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

בעל יחידות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לשותפות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל ממועד אישור מסירת הרשימה ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("מועד נעילת המערכת"), ותהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת המערכת.

#### 9. מען למסירת כתבי ההצבעה והודעות עמדה

כתבי ההצבעה והודעות עמדה יומצאו לשותפות לידי נציגה - משרדי ד"ר זאב הולנדר, משרד עורכי דין, שבשד' רוטשילד 49, תל אביב, לידי עו"ד איתי ברפמן - היועמ"ש החיצוני של השותפות, טלפון 03-5665005 פקס 03-5665015, במסירה ביד או באמצעות דואר אלקטרוני [itay@holender.co.il](mailto:itay@holender.co.il) או באמצעות דואר רשום.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה יהיה עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד יום 13.9.2020. דירקטוריון השותף הכללי בשותפות רשאי להמציא תגובתו להודעות עמדה עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה, קרי לא יאוחר מיום 17.9.2020.

חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח הודעות העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל יחידות לא רשום המחזיק יחידות באמצעותו לא יאוחר מתום יום העסקים שלאחר יום פרסומן באתר ההפצה או שלאחר המועד הקובע, לפי המאוחר, אלא אם כן הודיע בעל היחידות כי אין הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

#### 10. עיון בכתבי ההצבעה

מחזיק יחידת השתתפות אחד או יותר המחזיק ביחידות השתתפות בשיעור המהווה חמישה (5) אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בשותפות, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בשותפות, כהגדרתו בסעיף 65נא(א) לפקודת השותפויות זכאי, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה בכתב.

#### 11. שינויים בסדר היום

יתכן כי לאחר פרסום זימון זה לאסיפה הכללית יבקש בעל יחידות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה בהתאם לסעיף 65(ב) לפקודת השותפויות. במקרה כאמור, יהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני בדיווחי השותפות שבאתר ההפצה של רשות ניירות ערך: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ואתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב: [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il). המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל יחידות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה כאמור הינו עד שבעה (7) ימים לאחר מועד זימון האסיפה.

#### 12. סמכות רשות ניירות ערך

בהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבעל שליטה בה), תשס"א-2001, בתוך עשרים ואחד (21) ימים מיום הגשת דוח זה רשאית רשות ניירות ערך להורות לשותפות לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרויות נושא דוח זה, וכן להורות לשותפות על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע.

ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור, רשאית רשות ניירות ערך להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית למועד שיחול לא לפני עבור שלושה (3) ימי עסקים ולא יאוחר משלושים וחמישה (35) ימים ממועד פרסום התיקון לדוח.

נדרשה השותפות לתקן דוח זה כאמור לעיל, היא תודיע אודות התיקון.

ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה הכללית, תודיע השותפות בדוח מיידי על ההוראה.

**13. נציג השותפות לעניין הטיפול בדוח זה**

עו"ד איתי ברפמן ממשרד ד"ר זאב הולנדר, עורכי דין ונוטריון, משדרות רוטשילד 49, תל אביב. טלפון: 03-5665005, פקס: 03-5665015.

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת במשרדי השותפות, בשדרות רוטשילד 49, תל אביב, בתיאום טלפוני מראש בטלפון 03-5665005 וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

בכבוד רב,

מילניום פוד-טק ניהול בע"מ  
השותף הכללי במילניום פוד-טק – שותפות מוגבלת  
על ידי חנן שניידר, מנכ"ל ודירקטור

## מילניום פוד-טק – שותפות מוגבלת

(“השותפות” או “השותפות המוגבלת”)

### כתב הצבעה - חלק ראשון

בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס”ו-2005 ובשינויים המחוייבים

1. **שם השותפות**  
מילניום פוד-טק - שותפות מוגבלת.
2. **סוג האסיפה**  
אסיפה מיוחדת (“האסיפה”) של בעלי יחידות השותפות שהונפקו על-ידי מילניום פוד-טק נאמנויות בע”מ (“הנאמן”) והמקנות זכות השתתפות בזכויות הנאמן כשותף מוגבל בשותפות.
3. **מועד האסיפה**  
האסיפה תתקיים ביום ד', 23 בספטמבר 2020, בשעה 09:00.
4. **מקום כינוס האסיפה**  
**במשרדי חברת וויז פארמה, ברחוב הנגר 24, קומה 6, הוד השרון.**  
**באמצעות אפליקציית Zoom שבה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה בו זמנית.**  
**להלן פרטי ההתקשרות:**  
[Join Zoom Meeting](#)  
<https://zoom.us/j/7924410626?pwd=VXVra3BTRVR2K2pQSGorTGZ5cWxtUT09>  
  
[Meeting ID: 792 441 0626](#)  
[Passcode: xvA0y3](#)  
  
[או בטלפונים:](#)  
[+972 55 330 1762](#)  
[+972 3 978 6688](#)  
  
[יצוין כי רק מי שהחזיק ביחידות השותפות של השותפות במועד הקובע \(כהגדרתו להלן\) רשאי להשתתף באסיפה.](#)
5. **פירוט הנושאים שעל סדר היום שלגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה**  
**נושא / החלטה מס' 1**  
לאשר הקצאת 11,851,852 יחידות השותפות ללא ערך נקוב של השותפות ביחד עם 11,851,852 כתבי אופציה לא סחירים אשר כל אחד מהם ניתן למימוש ליחידת השותפות אחת של השותפות, כמפורט בסעיף 2 בדוח זימון האסיפה.

6. **המקום והשעות בהם ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת**  
ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ([www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il)) ובאתר ההפצה של רשות ניירות ערך ([www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il)), או במשרדי השותפות, שדרות רוטשילד 49, תל אביב, בתיאום טלפוני מראש בטלפון 03-5665005 וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

7. **הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בנושא שעל סדר היום**  
רוב קולות ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית, ייכללו רוב מכלל קולות מחזיקי יחידות ההשתתפות שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (2) סך קולות המתנגדים בהצבעה מקרב מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים בפסקה משנה (1), לא יעלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה של מחזיקי יחידות ההשתתפות.

8. **תוקף כתב ההצבעה**  
לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל יחידות שלזכותו רשומות יחידות אצל חבר בורסה ואותן יחידות נכללות בין היחידות הרשומות במרשם בעלי היחידות של השותפות על שם חברה לרישומים ("בעל יחידות לא רשום"), רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לשותפות אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה בתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("מערכת ההצבעה האלקטרונית").  
לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי מי שרשום כבעל יחידות במרשם בעלי היחידות של השותפות, רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

9. **הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית**  
בעל יחידות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

בעל יחידות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית כפי שפורסמה על ידי חבר בורסה רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לשותפות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל ממועד אישור מסירת הרשימה ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("מועד נעילת המערכת"), ותהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת המערכת.

10. **מען למסירת כתבי ההצבעה והודעות עמדה**  
כתבי ההצבעה והודעות עמדה יומצאו לשותפות לידי נציגה - משרד ד"ר זאב הולנדר, משרד עורכי דין, שבשד' רוטשילד 49, תל אביב, לידי עו"ד איתי ברפמן - היועמ"ש החיצוני של השותפות, טלפון 03-5665005 פקס 03-5665015, במסירה ביד או באמצעות דואר אלקטרוני [itay@holender.co.il](mailto:itay@holender.co.il) או באמצעות דואר רשום.

11. **המועדים האחרונים להמצאת הודעות עמדה ותגובת דירקטוריון השותף הכללי להודעות העמדה**  
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה יהיה עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד יום 13.9.2020. דירקטוריון השותף הכללי בשותפות רשאי להמציא תגובתו להודעות עמדה עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה, קרי לא יאוחר מיום 17.9.2020.

12. **כתובות אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה**  
באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il)  
באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: [www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)

13. **קבלת אישור בעלות**  
בעל יחידות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את יחידות ההשתתפות, בסניף של חבר הבורסה או בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.



בעל יחידות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לשותפות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

**14. קבלת כתב הצבעה מחבר הבורסה**  
בעל יחידות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה, באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק ביחידות ההשתתפות, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין בכך, או שהוא מעוניין לקבל את כתבי ההצבעה בדואר תמורת תשלום.

**15. עיון בכתבי ההצבעה**  
מחזיק יחידת השתתפות אחד או יותר המחזיק ביחידות השתתפות בשיעור המהווה חמישה (5) אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בשותפות, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בשותפות, כהגדרתו בסעיף 65נא(א) לפקודת השותפויות זכאי, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה בכתב.

**16. אופן ההצבעה**  
בעל יחידות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושאים שעל סדר היום בחלקו השני של כתב ההצבעה.

**17. ציון זיקה**  
בחלק השני של כתב ההצבעה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה, ולתיאור מהות הזיקה הרלוונטית, ככל שנדרש לסמן זיקה על פי החוק. מובהר בזאת כי בעל יחידות שלא יסמן זיקה כאמור או לא תיאר את מהות הזיקה, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות לעניין אותה החלטה ככל שנדרש לסמן זיקה על פי החוק. בנוסף, בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים, מוקצה בחלק השני של כתב ההצבעה מקום לסימון סיווג המשתתף בהצבעה.

**18. שינויים בסדר היום והודעות עמדה**  
יצוין כי לאחר פרסום כתב ההצבעה זה, ייתכן שיהיו שינויים בהחלטה שעל סדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה. ככל שיבוצעו שינויים כאמור ו/או יפורסמו הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בהם בדיווחי השותפות שבאתר ההפצה;

במידה ויהיו שינויים בסדר היום לרבות הוספת נושא לסדר היום, השותפות תמציא נוסח כתב הצבעה מתוקן ביום פרסום ההודעה בדבר סדר היום המעודכן.

המועד האחרון שבו תפרסם השותפות כתב הצבעה מתוקן אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום יהיה 23.8.2020 (7 ימים מהזימון).

**19. ביטול כתב הצבעה**  
בעל יחידות רשאי, עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום של השותפות ולאחר שהוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר השותפות, או עובד אחר שמונה לענין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

**בעל יחידות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום ושלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה בחלקו השני של כתב ההצבעה.**

## כתב הצבעה – חלק שני

שם השותפות: מילניום פוד-טק - שותפות מוגבלת

מען השותפות (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): כתבי הצבעה יישלחו למשרדי ד"ר זאב הולנדר, משרד עורכי דין, שבשד' רוטשילד 49, תל אביב, לידי עו"ד איתי ברפמן - היועמ"ש החיצוני של השותפות.

מספר השותפות: 540288149

מועד ומקום האסיפה: האסיפה תתקיים ביום ד', 23 בספטמבר 2020, בשעה 09:00  
באמצעות אפליקציית Zoom שבה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה בו זמנית.

להלן פרטי ההתקשרות:

[Join Zoom Meeting](#)

<https://zoom.us/j/7924410626?pwd=VXVra3BTRVR2K2pQSGorTGZ5cWxtUT09>

Meeting ID: 792 441 0626

Passcode: xvA0y3

או בטלפונים:

+972 55 330 1762

+972 3 978 6688

יצוין כי רק מי שהחזיק ביחידות השתתפות של השותפות במועד הקובע (כהגדרתו להלן)  
רשאי להשתתף באסיפה.

במשרדי חברת וויז פארמה, ברחוב הנגר 24, קומה 6, הוד השרון.

סוג האסיפה: אסיפה מיוחדת של בעלי יחידות.

המועד הקובע: 20.8.2020.

פרטי בעל היחידות

שם בעל היחידות: \_\_\_\_\_  
מס' זהות: \_\_\_\_\_  
מספר יחידות השתתפות: \_\_\_\_\_

אם אין לבעל היחידות תעודת זהות ישראלית –

מס' דרכון: \_\_\_\_\_  
המדינה שבה הוצא: \_\_\_\_\_  
בתוקף עד: \_\_\_\_\_

אם בעל היחידות הוא תאגיד –

מס' תאגיד: \_\_\_\_\_  
מדינת ההתאגדות: \_\_\_\_\_

בהצבעה באמצעות מערכת ההצבעה  
האלקטרונית-

קוד זיהוי: \_\_\_\_\_  
קוד הבקרה: \_\_\_\_\_  
הפרט המזהה הנוסף: \_\_\_\_\_

## אופן ההצבעה

האם אתה בעל עניין<sup>1</sup>? כן \_\_\_\_ לא \_\_\_\_

האם אתה נושא משרה בכירה<sup>2</sup>? כן \_\_\_\_ לא \_\_\_\_

האם אתה משקיע מוסדי<sup>3</sup>? כן \_\_\_\_ לא \_\_\_\_

לענין החלטה מס' 1 - האם אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי <sup>5</sup> ?		אופן ההצבעה <sup>4</sup>			מספר הנושא על סדר היום
		נמנע	נגד	בעד	
לא	כן*				<b>החלטה מס' 1 -</b> לאשר הקצאת 11,851,852 יחידות השתתפות ללא ערך נקוב של השותפות ביחד עם 11,851,852 כתבי אופציה לא סחירים אשר כל אחד מהם ניתן למימוש ליחידת השתתפות אחת של השותפות, כמפורט בסעיף 2 בדוח זימון האסיפה

\* פרט. בעל יחידות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במנין.

לבעלי יחידות המחזיקים ביחידות באמצעות חבר בורסה – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.

לבעלי יחידות הרשומים במרשם בעלי היחידות של השותפות - כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

פירוט בדבר זיקה (היותך בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי בהחלטה או נושא משרה בכירה):

---



---



---



---

\_\_\_\_\_  
חתימה

\_\_\_\_\_  
תאריך

<sup>1</sup> כהגדרת המונח בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").

<sup>2</sup> כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

<sup>3</sup> כהגדרת מונח זה בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), התשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

<sup>4</sup> אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

<sup>5</sup> בעל יחידות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במנין.